

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Holmöaffären,ek.för.

Tid: Onsdagen den 26 juli kl 19.00

Plats: Skolan Holmön

Närvarande: Enligt närvarolista (56 personer)

Bengt Bäckström hälsade alla välkomna och presenterade därefter dagordningen

Dagordning

§ 1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämмоordförandes val av sekreterare.

Till ordf. för stämman valdes Bengt Bäckström till sekr. Elise Tegström.

§ 2. Godkännande av röstlängden

Stämman beslutade att närvarolistan kan gälla som röstlängd om behov av röstlängd föreligger.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Till protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet valdes Dennis Nöhr Jensen

§ 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning efter tillägg att årsstämma hålls före juni månads utgång enligt föreningens stadgar.

§ 5. Fastställande av dagordningen

Ordf. föredrog övriga frågor varefter dagordningen godkändes av stämman.

§ 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse godkändes att läggas till handlingarna.

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman fastställde efter presentation av resultat- och balans-räkning att lämnad redovisning godkänns att läggas till handlingarna.

§ 8. Beslut om disposition av vinst eller hantering av förlust enligt fastställd balansräkning

Godkändes föreningens förlust under året och att ingen ytterligare åtgärd behöver vidtagas med anledning av denna.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005

§10. Val av ordförande,övriga styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter ett år enligt följande:

Karin Forsberg,Umeå	Ordförande
Bo-Gunnar Petersson,Skellefteå	Kassör
Jenny Johansson, Ö-vik	Sekreterare
Aila Grubbström,Holmön	Ledamot
Sune Stigholt,Holmön	Ledamot
Hans Wiechel,Umeå	Ledamot
Bengt Bäckström,Stockholm	Suppleant
Margareta Ödin,Umeå	Suppleant

Karin Lundemark, Umeå föreningens representant som ledamot i Holmöns Utvecklingsforum adjunderad kallas till samtliga styrelsemöten med Holmöaffären ek.för. enligt årsmötesbeslut.

§11. Val av revisor och revisorsuppseant

Revision

Grim Wikander,Sundsvall
Lars Janzen,Umeå

Revisor
Revisorssuppseant

§12. Val av valberedning

Valberedning

Ulla Nordlöf Kendrick
Peter Almvall

sammankallande

§13. Övriga frågor

1. Stadgeändringar

Nuv.§ 10:kallelse till föreningsstämma görs genom utdelning i brevlåda eller med brev på posten

Förslag:kallelse görs via anslag på affären och skolan och vid behov via Internet alt.brev

Beslut: kallelse till föreningsstämma sker genom utdelning i brevlåda eller med brev på posten och via Internet.

Nuv § 11: ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång

Förslag: före juli månads utgång

Beslut: ordinarie föreningsstämma hålls som tidigare före juni månads utgång.

2. Frågan om ev nybyggnation/lokalisering av affären

Arbetsgrupp utsedd som jobbar med frågan.

Arbetsgruppens sammansättning:

Olle Forsgren, Umeå

Bo-Gunnar Pettersson, Skellefteå

Maria Fesse,Umeå

Hans Wiechel, Umeå

Stämman lämnar förslag till bolagsstyrelsen att arbetsgruppen omväljs,

med reservation från medlem att någon från ön bör ingå i gruppen

Under året har gruppen tagit kontakt med Länsstyrelsen,UmeåKommun, bysamfälligheten, samt politiker som besökt ön.

Fortsättningsvis kommer man att ta fram kostnadskalkyl över ev nybyggnad i Byviken (markarbeten ,byggnader m.m.)

Förslaget framläggs sedan för beslut till föreningens medlemmar.

Beslutades att information till medlemmar ang. utredningen utskickas till årsskiftet 2006/2007.

3. Frågan om medlemmarnas insatser och idella arbete för affären

Medlemmarnas idella arbete har under året fungerat tillfredställande.

Frågan om ev medlemsavgift eller annan form av ekonomisk insats diskuterades.

Inga beslut togs i frågan, styrelsen fick i uppdrag att gå vidare i ärendet.

Medlemmarnas önskemål och synpunkter

Mer information bör utgå till kundkretsen

Skyltning Byviken

Anpassa kostnadsbilden

Annonsering

Öka servicegraden

Nytt kassasystem

Se över inköpsdelen

Värva nya medlemmar m.m.

§ 14 Mötets avslutande

Applåder och tack riktades till Bo-Gunnar P. och övriga styrelseledamöter för engagerat arbete i affären.

Ordf. tackade övriga medlemmar för visat intresse samt förklarade därefter mötet avslutat.

Bengt Bäckström
Ordf.

Vid protokollet

Elise Tegström

Justerare

Dennis Nöhr Jensen